

綜合現金流量表

截至二零零三年六月三十日止期間

附註	截至 二零零三年 六月三十日 止期間 已審計數 人民幣千元	截至 二零零二年 六月三十日 止期間 未審計數 人民幣千元
經營活動之現金流量		
稅前盈利	53,188	87,571
經作出下列調整：		
財務開支淨額	6	9,214
折舊及攤銷	4	14,817
確認為收入的負商譽及負商譽攤銷	3(b)	(2,531)
未計營運資金變動前之經營盈利	75,964	109,071
應收賬款的(減少)/增加	5,054	(11,598)
呆賬撥備的增加	—	589
應付賬款的增加	331	93
存貨的(增加)/減少	(417)	122
預付款項、按金及其他應收款項的減少/(增加)	17,166	(7,651)
應收關連方款項增加	(6,453)	(57,474)
應付關連方款項增加	10,621	—
預提費用及其他應付款項的增加	2,930	2,705
已收按金的減少	(2,614)	(883)
應付機場管理建設費增加	(7,783)	(25,183)
經營業務之現金流量	94,799	9,791
已付利息	(8,922)	(5,558)
已付所得稅	(51)	(19)
已付股利	(85,652)	—
經營業務之現金流量淨額	174	4,214



綜合現金流量表

截至二零零三年六月三十日止期間

	附註	截至 二零零三年 六月三十日 止六個月期間 已審計數 人民幣千元	截至 二零零二年 六月三十日 止六個月期間 未審計數 人民幣千元
投資活動的現金流量			
已收利息	6	3,521	50
收購附屬公司取得現金的淨額	14	—	6,534
購置持有至到期日之金融資產	16	(200,000)	—
購置可出售之金融資產		(100,000)	—
處置可出售之金融資產收到的現金		100,134	—
購置物業、廠房及設備		(5,502)	(397)
投資活動之現金流量淨額		(201,847)	6,187
融資活動的現金流量			
上市發行費用		(9,066)	—
提取長期銀行貸款		128,000	—
償還長期銀行貸款		(202,000)	(6,000)
貼現票據		49,306	—
應付關連方款項增加／(減少)		—	(30,750)
融資活動之現金流量淨額		(33,760)	(36,750)
現金及現金等價物減少淨額		(235,433)	(26,349)
期初之現金及現金等價物		703,752	32,748
期末之現金及現金等價物		468,319	6,399

